

新疆维吾尔自治区乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）
2021年单位预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）概况

一、主要职能

- 1.制定卫生监督和疾病预防控制工作规划和年度工作计划并组织实施。
- 2.承担辖区内公共场所卫生许可证及权限范围内医疗机构许可证的审核、发证工作。
- 3.负责辖区内公共场所、生活饮用水、学校卫生等传染病防治等工作的监督和检查。
- 4.依法对辖区内社区卫生服务中心（站）、医疗机构进行监督检查。
- 5.负责对卫生污染、中毒事故和突发公共卫生事件进行调查取证，依照程序处理和上报。
- 6.负责建设项目预防卫生的审核，参加工程竣工验收。
- 7.负责现场监督检测、采样，检验结果的公布与处理。
- 8.对传染病、地方病、慢性非传染性疾病发生、分布和发展规律进行流行病学监测，并做好统计、报告和预防控制对策的制定工作。
- 9.对突发公共卫生事件进行调查处理，为救灾防病和解决突发公共卫生问题提供技术支持，并按程序逐级上报。
- 10.负责预防性生物制品的采购、分发和冷链管理，并监督指导基层儿童免疫规划工作。
- 11.对区域内孕产妇保健、儿童保健和妇女病预防工作进行业务指导、评价和考核。
- 12.做好学校卫生管理工作，开展学校卫生监测和评价工作，对学生预防性健康检查工作进行管理和业务指导。
- 13.对社区卫生服务的相关业务工作进行指导。
- 14.向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
- 15.实施行政处罚，参加行政复议、行政诉讼。
- 16.对举报、投诉案件进行调查处理。
- 17.对相关从业人员进行培训、指导。
- 18.完成上级和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）无下属预算单位，下设 2 个办公室，分别是：疾病预防控制办、卫生监督办

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）单位编制数 4，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区疾控中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	94.58	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	94.58	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	4.22
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	90.36
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	94.58	支出总计	94.58

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区疾控中心

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	94.58	78.54	16.04
			疾控中心	94.58	78.54	16.04
			乌尔禾区疾控中心	94.58	78.54	16.04
208			社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4.22	4.22	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	0.00
210			卫生健康支出	90.36	74.32	16.04
	04		公共卫生	90.36	74.32	16.04
210	04	08	基本公共卫生服务	13.68	0.00	13.68
210	04	02	卫生监督机构	2.36	0.00	2.36
210	04	01	疾病预防控制机构	74.32	74.32	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区疾控中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	94.58	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	94.58	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	90.36	90.36	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	94.58	支出总计	94.58	94.58	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区疾控中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	94.58	78.54	16.04
			疾控中心	94.58	78.54	16.04
			【027001】乌尔禾区疾控中心	94.58	78.54	16.04
208			社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4.22	4.22	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	0.00
210			卫生健康支出	90.36	74.32	16.04
	04		公共卫生	90.36	74.32	16.04
210	04	08	基本公共卫生服务	13.68	0.00	13.68
210	04	02	卫生监督机构	2.36	0.00	2.36
210	04	01	疾病预防控制机构	74.32	74.32	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区疾控中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类 款				
**	**	1	2	3
	合计	78.54	64.94	13.60
	[027001]乌尔禾区疾控中心	78.54	64.94	13.60
301	工资福利支出	57.66	57.66	0.00
30101	基本工资	13.17	13.17	0.00
30102	津贴补贴	18.88	18.88	0.00
30103	奖金	10.75	10.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	4.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	2.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	7.74	7.74	0.00
302	商品和服务支出	13.60	0.00	13.60
30201	办公费	0.78	0.00	0.78
30207	邮电费	0.86	0.00	0.86
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.64	0.00	0.64
30229	福利费	0.88	0.00	0.88
30231	公务用车运行维护费	8.25	0.00	8.25
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助	7.28	7.28	0.00
30305	生活补助	7.28	7.28	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区疾控中心

单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
8.75	0.00	8.25	0.00	8.25	0.50

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：乌尔禾区疾控中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算94.58万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年收入预算情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）收入预算94.58万元，其中：

一般公共预算 94.58 万元，占100.00%，比上年预算减少1.66万元，主要原因是根据文件要求，厉行节约，缩减开支

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年支出预算情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年支出预算94.58万元，其中：

基本支出 78.54 万元，占83.04%，比上年预算增加11.14万元，主要原因是社保、公积金等基数调整。

项目支出 16.04 万元，占16.96%，比上年预算减少12.80万元，主要原因是根据文件要求，厉行节约，缩减开支。

四、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算94.58万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款94.58万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 4.22万元，主要用于单位在职人员社保等支出。

卫生健康支出 90.36万元，主要用于疾病预防控制、卫生监督机构、基本公共卫生服务和重大卫生服务专项。

五、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年一般公共预算拨款合计94.58万元，其中：基本支出78.54万元，比上年预算增加11.14万元，增长16.53%，主要原因是单位人员社保、公积金增长。项目支出16.04万元，比上年预算减少12.8万元，下降44.38%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208）4.22万元，占4.46%。

2. 卫生健康支出（210）90.36万元，占95.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为4.22万元，比上年预算减少0.21万元，下降4.74%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，缩减开支。

2. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）：2021年预算数为74.32万元，比上年预算增加11.35万元，增长18.02%，主要原因是本年采购实验室耗材数量增加。

3. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）：2021年预算数为2.36万元，比上年预算减少6.94万元，下降74.62%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，缩减开支。

4. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：2021年预算数为13.68万元，比上年预算增加3.64万元，增长36.25%，主要原因是上级专项资金拨付到位。

六、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年一般公共预算基本支出78.54万元，其中：

人员经费64.94万元，主要包括：基本工资13.17万元、津贴补贴18.88万元、奖金10.75万元、机关事业单位基本养老保险费4.22万元、职工基本医疗保险缴费2.19万元、公务员医疗补助缴费0.53万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金7.74万元、生活补助7.28万元。

公用经费13.6万元，主要包括：办公费0.78万元、邮电费0.86万元、差旅费1.4万元、公务招待费0.5万元、工会经费0.64万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费8.25万元、其他商品和服务支出0.29万元。

七、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：卫生监督管理经费

设立的政策依据：《公共场所卫生管理条例》及其实施细则以及《关于印发新疆维吾尔自治区公共场所卫生行政许可监管范围的通知》（新卫监督发【2014】24号）、《关于开展抗（抑）菌制剂专项整治工作的通知》（新卫监督发〔2019〕2号）

预算安排规模：支出金额2.36万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）

资金分配情况：环境监测1.5万元；快检设备年检0.5万元；新进人员制服0.36万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：基本公共卫生服务经费

设立的政策依据：《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》

预算安排规模：支出金额11.54万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）

资金分配情况：儿童甲状腺筛查0.1万元；采购水痘疫苗1.5万元；采购乙肝疫苗2.73万元；采购狂犬疫苗7.21万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：慢病示范区建设经费

设立的政策依据：《国家慢性非传染性疾病综合防控示范区考核评价工作手册》

预算安排规模：支出金额1.60万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）

资金分配情况：印制慢病宣传册和报告卡0.5万元；开展全民健身活动0.1万元；委托第三方公司调查1万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：结核病防治工作经费

设立的政策依据：《自治区肺结核患者“集中服药+营养早餐”项目实施方案（试行）》

预算安排规模：支出金额0.54万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）

资金分配情况：结核病人补助0.5万元；乡村医生补助0.04万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年一般公共预算“三公”经费数为8.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.25万元，公务接待费0.5万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加5.05万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加5.05万元，主要原因是工作人员出差培训次数增多；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平。

九、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.60万元，比上年预算增加6.02万元，增长79.42%，主要原因是人员业务量增加、出差培训增多、外出消杀监督检查频次增多，公务用车次数增加。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 16.04 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区疾控中心			项目名称	结核病防治工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.54	其中:财政拨款	0.54	其他资金	0
项目总体目标	根据《新疆结核病防治工作质量考评方案》要求J病地方配套资金不少于人均0.5元/人,很据辖区人口测算(含流动人口,开展全区结核病防治工作,以达到控制结核病,减少感染及发病的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	筛查结核病病人数量		≥5人		
		追踪结核病病人的乡村医生数量		≥2人		
	质量指标	筛查J病病人筛查成功率		≥95%		
		结核病患者成功治疗率		≥90%		
	时效指标	结核病防治工作完成率		≥95%		
成本指标	结核病人补助费用		≤0.5万元			
	乡村医生补助费用		≤0.04万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保护人民身体健康		有效保护		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效提升公共卫生服务水平		有效提升			
满意度指标	满意度指标	辖区居民工作满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区疾控中心			项目名称	卫生监督管理经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.36	其中:财政拨款	2.36	其他资金	0
项目总体目标	1、按质监局要求,开展卫生监督常用快检设备校验工作,以确保设备的准确性;2、按照克拉玛依市卫生监督所绩效考核要求,开展公共场所公共用品、用具、医疗机构消毒效果、学校教学环境及饮用水、供水单位水质及空气质量检测工作,有效提升公共卫生质量;3、按照卫生部《关于整顿卫生监督执法人员统一着装的通知》执法人员必须穿着统一的制服,佩戴本人工作证;4、根据全疆卫生监督信息化发展需求,现场使用手持执法终端开展监督执法工作,实现了卫生监督执法工作的现场电子执法检查。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	卫生监督常用快检设备年检次数		≥1次		
		公共场所抽检次数		≥2次		
		使用执法终端数量		=2个		
		新进人员制服定制数		=2套		
	质量指标	卫生监督常用快检设备准确率		≥95%		
		公共场所抽检合格率		≥95%		
		执法终端使用率		=100%		
		定制制服质量合格率		=100%		
	时效指标	卫生监督管理工作完成率		≥95%		
成本指标	环境监测成本		=1.5万元			
	快检设备年检费用成本		=0.5万元			

		新进人员制服定制成本	=0.36万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效保护人民身体健康	有效保护
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有效提升公共卫生服务水平	有效提升
满意度指标	满意度指标	旅客对卫生监督管理工作满意度	≥80%
		辖区居民对卫生监督管理工作满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区疾控中心			项目名称	慢病示范区建设经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.6	其中:财政拨款	1.6	其他资金	0
项目总体目标	根据《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系(试行)》要求,开展防治慢病健康宣传活动,提高居民重点慢性病核心知识知晓率和健康素养水平;开展全民健康生活方式行动,构建全方位健康支持性环境;委托第三方公司开展慢性病防控社会因素调查,定期发布调查结果,对发现的结果及时控制和管理,以达到国家慢性病综合防控示范区建设指标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展防治慢病健康宣传次数		≥2次		
		开展全民健身运动次数		≥1次		
		委托第三方公司调查社会因素次数		≥1次		
	质量指标	委托第三方公司调查社会因素精确率		≥90%		
	时效指标	慢病示范区建设完成率		≥95%		
	成本指标	预防慢病宣传册和报告卡成本		=0.5万元		
开展全民健身运动活动成本		=0.1万元				
委托第三方公司调查成本		=1万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高居民重点慢性病知识知晓率		提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升居民慢性病防治素养		提升		
有效提升公共卫生服务水平		有效提升				
满意度指标	满意度指标	全民对慢病示范区建设工作的满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区疾控中心			项目名称	基本公共卫生服务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.54	其中:财政拨款	11.54	其他资金	0
项目总体目标	1、根据《自治区下发的碘缺乏病监测实施方案》的要求,开展学生尿碘检测工作;2、根据《国家基本公共卫生服务项目》要求,采购疫苗,开展预防接种、健康素养促进行动,提高公共卫生干预能力,进一步协调发展医疗卫生事业。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	学生尿碘检测数量		≥200份		

		开展儿童甲状腺筛查次数	≥1次
		购买水痘疫苗数量	≥100支
		购买狂犬疫苗数量	≥300盒
		购买重组乙型肝炎疫苗数量	≥300支
	质量指标	学生尿碘检测率	≥80%
		购买疫苗质量合格率	=100%
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%
	成本指标	儿童甲状腺筛查成本	=0.1万元
		采购水痘疫苗成本	=1.5万元
采购乙肝疫苗成本		=2.73万元	
采购狂犬疫苗成本		=7.21万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高居民艾滋病防治知识知晓率	提高
		降低艾滋病、性病新发感染率	降低
	生态效益指标		
可持续影响指标	有效提升公共卫生服务水平	有效提升	
满意度指标	满意度指标	辖区群众对基本公共卫生服务工作满意度	≥80%

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）
2021年2月10日